

学校编号: 10384

分类号____密级____

学 号 B200309008

UDC_____

厦 门 大 学
博 士 学 位 论 文

国 际 贸 易 与 经 济 增 长 研 究
A Study on International Trade and Economic Growth

陈 焰

指导教师姓名: 陈 永 志 教 授

专 业 名 称: 经 济 思 想 史

论文提交日期: 2007 年 9 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 9 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

内 容 摘 要

在经济全球化背景下，国际贸易与经济增长再度引起经济学家们的关注，成为重要研究课题。作为一个加入 WTO 的发展中大国，国际贸易对我国经济增长的影响和作用日益凸显，也成为国人关注的热点议题。显然，本论文的选题具有重要的理论和现实意义。

本文在梳理、总结前人研究成果的基础上，在一个新的历史高度，通过理论、历史、实证和经验全方位多层次地重新审视国际贸易与经济增长问题。首先，从理论上评述了马克思主义经济学和西方经济学中的国际贸易与经济增长思想，认为马克思主义贸易理论具备了西方经济学理论中一些基本元素，同时又超越了西方经济学。马克思认为国际贸易能够促进经济增长，并开创性地认为自由贸易和贸易保护是一种互相对立、互相联系、互相依存、互相转化的经济政策，而政策的变化反映了资本实力强弱程度发展变化的历史过程。这种观点超越了西方经济学中自由贸易和贸易保护对经济增长效应两分法的局限。

其次，在理论分析基础上，对国际贸易与世界经济增长进行历史考察，发现国际贸易反映并促进了世界经济增长，同时和各地区及民族国家的兴衰密切相关。为了更科学地论证国际贸易的经济增长效应，我们利用面板数据建立一个跨国实证模型，实证分析发现总体上贸易促进样本国家的经济增长，但不同类型国家的贸易对经济增长的贡献度不同。

再次，在实证分析的基础上，本文进一步对国际贸易促进经济增长的作用机理和基本条件进行了研究，认为贸易主要通过增加资本积累、提升产业结构、促进技术进步和制度变迁影响一国经济增长。这些贸易动态效应的实现不仅取决于一国外部和正确的贸易战略和贸易政策，也取决于一国市场化程度和适宜的制度结构。

更次，在理论和实证研究的基础上，本文横向比较分析了美国、日本和韩国对外贸易的经济增长效应，并从中总结出一些经验和启示。

最后，从历史、实证和战略诸方面探讨了我国国际贸易对经济增长的影响。认为虽然我国国际贸易中存在贸易结构低级化、贸易条件恶化、贸易和环境恶化

以及贸易摩擦频发等问题，但总体而言，我国国际贸易对经济增长具有较大的贡献。并针对当前我国国际贸易中存在的主要问题提出我国可持续贸易发展的战略和政策。

关键词：国际贸易；经济增长；机理与条件

厦门大学博士论文摘要库

Abstract

In the process of globalization, economists pay more and more attention to the issue of the function of the international trade in economic growth. Since China is one of the largest developing countries in the world in terms of trade volume, we find it both theoretically and practically significant to conduct deep research into the role of trade in China's economic growth.

Based on the previous study of the other economists, we reexamine and carry out an all-round research into the issue of international trade and economic growth theoretically, historically, empirically and experimentally in totally new perspective. Firstly, the dissertation studies and evaluates the economic thoughts of the relationship between international trade and economic growth in Marx economics and the other western economic literature. We contend that the foreign trade theory in Marxism not only contains all the basic features and elements found in the other economic literature concerning the role of international trade in the process of economic growth, but also is based on a more profound theoretical foundation. Marx thinks that international trade can stimulate economic growth. He argues in uniqueness that free trade and trade protectionism are just two seemingly independent but, de facto, coexisting, interdependent, related and convertible economic policies which can be alternatively applied in different stages of economic development. And the change of the policies just reflects the position and strength of the capitalism. Undoubtedly, Marx theory about free trade and trade protection are more justified than those of the other economists who tend to argue for the dichotomy in the role of free trade and trade protectionism on economic growth.

Secondly, after the theoretical analysis, we conduct a historical study of the international trade and world economic growth. We find that international trade not only reflects the development of the world economy but also can stimulate the world economic growth to great extent. And the ups and downs of nation states and some regions are closely related with the prosperity and downturn of international trade. To make a more scientific probe into the effects of international trade upon economic growth, we build a cross countries model and use panel data to make an empirical study. We find that overall, international trade promotes the economic growth of the sample countries, but the extent of positive effects of the international trade upon economic

growth varies with the types of the countries.

Thirdly, based on our empirical study, we further probe into the mechanism of positive effects of international trade upon economic growth and the basic conditions for the mechanism to be realized. We argue that international trade positively affects economic growth mainly through capital accumulation, industrial upgrading, technological progress and institutional change. The realization of the dynamic benefits of international trade hinges upon the external environment, appropriate trade strategy and policy, the development of market economy and institutional condition.

Fourthly, followed by theoretical and empirical study, we focus on the international trade role in the economic development of the representative countries, U.S.A, Japan and South Korea, hoping to draw some of their historical experience which may be conducive to China.

Finally, we study the role of China's foreign trade in China's economic growth from historical, empirical and policy point of view. We find that undoubtedly, China's foreign trade exerts a great positive effect upon China's economic growth. But we also draw the attention that China is faced with some serious problems such as degradation of trade structure, deterioration of the terms of trade, trade and its negative impact on environment and trade friction with trade partners, all of which may negatively impact the sustainable development of China's foreign trade. And to sustain our foreign trade and economic growth, some strategy and policy solutions are provided accordingly.

Key Words: International Trade; Economic Growth; Mechanism and Conditions

目 录	
导 论	1
第一节 选题背景与研究的意义	1
第二节 论文基本框架与研究方法	3
第三节 创新点与不足	4
第一章 经济思想史上国际贸易与经济增长的相关理论	6
第一节 马克思主义经典作家关于国际贸易与经济增长的理论	6
第二节 西方经济学家关于国际贸易与经济增长的理论	13
一、自由贸易促进经济增长	14
二、贸易保护促进经济增长	20
三、自由贸易、适度贸易保护与经济增长	25
四、国际贸易悲观论	28
第三节 小 结	30
第二章 国际贸易与世界经济增长的历史考察	32
第一节 公元 1 世纪到产业革命前的国际贸易与经济增长	32
第二节 产业革命到第一次世界大战前的国际贸易与经济增长	36
第三节 二战期间国际贸易与经济增长	39
第四节 战后国际贸易与经济增长	40
第五节 结论和启示	45
第三章 国际贸易与经济增长的实证研究	48
第一节 国外有关国际贸易与经济增长研究述评	48
一、贸易促进经济增长的实证研究	48
二、出口促进经济增长的实证研究	49
三、进口促进经济增长的实证研究	51
四、贸易政策促进经济增长的实证研究	52
五、贸易促进经济增长机制的实证研究	54
六、总体评价	56
第二节 国际贸易与经济增长的跨国实证分析	58

一、样本数据	59
二、模型设定	61
三、回归结果	62
四、主要结论	63
第四章 自由贸易与经济增长.....	65
第一节 自由贸易促进经济增长的作用机理	65
一、自由贸易 — 资本积累 — 经济增长	66
二、自由贸易 — 技术进步 — 经济增长	70
三、自由贸易 — 产业结构升级 — 经济增长	75
四、自由贸易 — 制度创新 — 经济增长	78
第二节 自由贸易促进经济增长的基本条件	83
一、较高的市场化程度	83
二、较强的产业关连度	84
三、合理的贸易结构	85
四、适度贸易平衡	86
五、较高的技术水平和人力资本存量	88
六、适宜的制度结构	90
第五章 贸易保护与经济增长.....	92
第一节 贸易保护促进经济增长的作用机理	92
一、幼稚产业保护促进经济增长的作用机理	93
二、战略性贸易政策促进经济增长的作用机理	94
第二节 贸易保护促进经济增长的基本条件	96
一、正确选择需要保护的产业	97
二、适应环境变化采取有效的保护措施	98
三、宽松的外部环境是贸易保护成功的保证	99
第三节 贸易战略对经济增长的影响	100
一、贸易战略与经济增长	100
二、贸易战略促进经济增长的作用机理	103
三、贸易战略促进经济增长的基本条件	105

第六章 美、日、韩对外贸易促进经济增长的成效及启示	109
第一节 美国对外贸易促进经济增长的成效	109
第二节 日本对外贸易促进经济增长的成效	116
第三节 韩国对外贸易促进经济增长的成效	121
第四节 启 示	126
第七章 我国对外贸易与经济增长探析	132
第一节 建国以来我国对外贸易与经济增长的历史回眸	132
一、建国初期到 1978 年我国对外贸易与经济增长	132
二、改革开放后我国对外贸易与经济增长	134
第二节 我国对外贸易与经济增长的实证分析	140
一、我国对外贸易与经济增长实证研究的文献综述	140
二、模型的建立与实证分析	142
三、主要结论	149
第三节 我国对外贸易的可持续发展与经济增长	149
一、我国贸易存在的主要问题	149
二、我国可持续发展的贸易战略和经济增长	159
附 表	167
参考文献	172
后 记	183

Contents

Preface	1
Unit 1 Background and Significance of the Topic	1
Unit 2 Basic Framework and Methodology	3
Unit 3 Innovation and Deficiencies	4
Chapter 1 The Relevant Theories on International Trade and Economic Growth in the Evolution of Economic Thought	6
Unit 1 Marx's Theories on International Trade and Economic Growth	6
Unit 2 The Other Western Economists' Theories on International Trade and Economic Growth	13
1 The Stimulation of Free Trade on Economic Growth	14
2 The Stimulation of Trade Protection on Economic Growth	20
3 Free Trade, Appropriate Trade Protection and Economic Growth	25
4 Pessimism of Trade Impacts upon Economic Growth	28
Unit 3 Conclusion	30
Chapter 2 A Historical Study of International Trade and Economic Growth	32
Unit 1 International Trade and Economic Growth from 1 B.C. to First Industrial Revolution	32
Unit 2 International Trade and Economic Growth from First Industrial Revolution to World War I	36
Unit 3 International Trade and Economic Growth from World War I to World War II	39
Unit 4 International Trade and Economic Growth after World War II	40
Unit 5 Conclusions and Enlightenment	45
Chapter 3 An Empirical Study of International Trade and Economic Growth	48
Unit 1 A Review of the Empirical Study of International Trade and Economic Growth	48
1 The Empirical Study of the Trade-Led Growth	48
2 The Empirical Study of Export-Led Growth	49

3	The Empirical Study of Import-Led Growth.....	51
4	The Empirical Study of Trade Policies-Led Growth	52
5	The Empirical Study of the Mechanism of Trade-Led Growth	54
6	Comments	56
Unit 2..A Cross Countries Empirical Study on International Trade and		
	Economic Growth	58
1	Sample and Data	59
2	Models	61
3	Regression.....	62
4	Conclusion	63
Chapter 4 Free Trade and Economic Growth		65
Unit 1 The Mechanism of Free Trade-Led Growth		65
1	Free Trade – Capital Accumulation – Economic Growth	66
2	Free Trade – Technological Progress – Economic Growth.....	70
3	Free Trade – Industrial Upgrading – Economic Growth	75
4	Free Trade – Institutional Innovation – Economic Growth.....	78
Unit 2 Basic Conditions for Free Trade-Led Growth		83
1	High Marketization	83
2	Strong Industrial Integration.....	84
3	Appropriate Trade Structure	85
4	Appropriate Trade Balance	86
5	High Technological Level and Human Capital Stock.....	88
6	Appropriate Institutional Structure	90
Chapter 5 Trade Protection and Economic Growth		92
Unit 1 The Mechanism of Trade Protection-Led Growth.....		92
1	The Mechanism of Infant Industry Protection and Economic Growth.....	93
2	The Mechanism of Strategic Trade Policy and Economic Growth.....	94
Unit 2 The Basic Conditions for Trade Protection-Led Growth.....		96
1	Right Selection of Protected Industries.....	97
2	Effective and Flexible Protection Measures	98
3	More Favorable External Environment	99

Unit 3 Trade Strategy's Impact on Economic Growth	100
1 Trade Strategy and Economic Growth	100
2 The Mechanism of Trade Strategy-Led Growth	103
3 The Basic Conditions of Trade Strategy-Led Growth	105
Chapter 6 The Achievements of Trade-Led Growth in U.S.A, Japan and South Korea and its Enlightenment	109
Unit 1 The United States's Achievement of Trade-Led Growth	109
Unit 2 Japan's Achievement of Trade-Led Growth	116
Unit 3 South Korea's Achievement of Trade-Led Growth	121
Unit 4 Enlightenment	126
Chapter 7 China's Foreign Trade and Economic Growth	132
Unit 1 A Historical Study of China's Foreign Trade and Economic Growth Since the Founding of P.R.C	132
1 China's Foreign Trade and Economic Growth from the Founding of P.R.C to 1978	132
2 China's Foreign Trade and Economic Growth since the Open-Up	134
Unit 2 An Empirical Study of China's Foreign Trade and Economic Growth ...	140
1 A Review of the Empirical Study on China's Foreign Trade and Economic Growth	140
2 Models and Empirical Analysis	142
3 Main Conclusion	149
Unit 3 The Sustainable Development of China's Foreign Trade and Economic Growth	149
1 The Main Problems of China's Foreign Trade	149
2 China's Sustainable Trade Strategy and Economic Growth	159
Appendix	167
References	172
Epilogue	183

导 论

第一节 选题背景与研究的意义

经济增长是经济学最重要的研究对象之一。人类很早就开始探讨如何增加财富问题。从色诺芬、亚里斯多德的古代财富增长思想到重商主义、古典经济学、马克思主义经济学、新古典经济学、发展经济学、增长理论和内生增长理论无例外地探讨人类永恒的问题：财富的增加和经济增长。当然，随着时代的变化，经济增长思想和理论也不断在演化。萨缪尔森说：经济理论和经济史既是一系列的人类课题，也是一门不断演化的社会科学。在早期封闭经济中，人们探讨的主要是一国国内要素积累问题，是一种封闭条件下如何增加一国的财富。要素的内容也主要是土地、劳动、资本等传统生产要素。随着生产力的发展，经济不断的对外开放，特别是目前经济全球化背景下，一国经济的发展是与外部因素息息相关的。在开放经济中，经济增长的理论更关注开放对一国经济的影响。关注经济增长的要素内容也越来越偏向技术、人力资本等新的生产要素上。毫无疑问，经济增长是经济学中一个最具有魅力和经久不衰的话题。正如罗伯特·卢卡斯(Lucas, R.)在剑桥大学“马歇尔讲座”上说：“印度的收入每 50 年翻一番，而韩国每 10 年翻一番。平均来说，一个印度人的收入将是他祖父的两倍，而一个韩国人的收入将是他祖父的 32 倍……我无法想象一个人看到这些数字时不会认为其代表了巨大的可能性。印度政府是否能采取某些行动使印度的经济像印度尼西亚和埃及的经济那样增长？如果能，那么应该采取哪些政策呢？如果不能，那么到底是哪些‘印度的特性’使其无法这么做呢？这些问题中所包含的人类福利含义本身就是非常重要的：一旦我们开始思考这些问题，我们就发现很难再去思考其他问题。”

在经济全球化的今天，研究经济增长离不开对国际贸易的研究。国际贸易是对外开放的主要内容和重要表现之一。马歇尔在其名著《经济学原理》中早就明确指出：“确定国家经济进步的原因属于国际贸易的研究范畴。”这句话精辟地说明了贸易在一国经济增长中的重要作用，尤其是在长期经济增长和经济结构演进方面的不可或缺的作用。马歇尔(Marshall, 1890)指出 19 世纪“决定各国经济进步的原因就是国际贸易”。国际贸易作为跨国界的商品交换早就有之。当然只有

到了资本主义社会，生产力得到快速发展，商品经济占统治地位下，资本主义的生产方式最终导致海外市场的开拓和掠夺，国际贸易才真正得到发展。在经济全球化背景下，虽然资本的跨国界移动成为全球化的主要特征，但商品的跨国界移动有增无减，国际贸易对一国经济增长仍然是不可忽视的因素。

自从有了跨国界的商品交换以来，人们就开始关注国际贸易与经济增长的关系。国际贸易是经济学中最早研究领域之一。早在重商主义时期，经济学家就开始关注国际贸易的重要性，并把贸易中的顺差看成是一国财富的真正来源。随后，亚当斯密的国际分工理论和绝对优势理论、大卫李嘉图的比较优势理论、马克思的国际贸易理论、约翰·穆勒的国际贸易理论、因尼斯（H. Innis）“大宗商品”理论、马克斯·科登（Marx. Cordon）的“供给启动论”、赫一俄的要素禀赋论、凯恩斯的国际贸易宏观经济理论、罗伯特逊（Dennis H. Robertson）和纳克斯（Ragnar Nurkse）的“增长引擎论”和新贸易理论等各种经济理论都不同程度地对国际贸易的经济增长效应进行论证。这些理论基本上从国际贸易的静态和动态利益两方面肯定了国际贸易对经济增长的贡献。然而，并不是所有的经济学家都认为国际贸易对经济增长具有推动作用，有些经济学家甚至认为国际贸易对经济增长有负面甚至阻碍作用。上世纪 50、60 年代的一些发展经济学家对传统理论提出质疑。普罗维什等认为对外贸易已成为发展中国家经济进步的阻力，“中心外围论”、“贸易条件恶化论”、“贫困化增长”理论大受追捧。这种贸易悲观主义一定程度上促使了当时许多发展中国家选择走内向型进口替代工业化的发展战略。有些学者则认为国际贸易对经济增长无关紧要。1970 年，美国经济学家克拉维斯（I.B.Kravis）明确地把国际贸易称为“增长的侍女”，认为一国经济增长主要是由国内因素决定的，外部需求只构成了对增长的额外刺激，因此，国际贸易既不是经济增长的充分条件也不是必要条件，而且，还不一定对经济增长有益。

对于国际贸易是经济“增长的发动机”，“增长的侍女”抑或“贫困化增长”？目前仍莫衷一是。在经济思想史上，人们根据时代特征和理论逻辑分别从不同侧面对国际贸易和经济增长关系提出自己的观点，大有仁者见仁、智者见智之意。在经济全球化背景下，在总结前人理论的基础上，从一个全新的视角全面地对国际贸易的经济增长效应进行研究具有重要的理论意义。

作为最大的发展中国家，自改革开放以来，我国国际贸易和经济增长出现了

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库